

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
NIT. 900493527-9

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ENERO 2023

		A Enero 31 de 2023	%	A Enero 31 de 2022	%
1	ACTIVO	567.120.618,40		677.053.332,77	
	ACTIVO NO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	103.359.880,02	18,23	131.329.205,22	19,40
1105	CAJA	3.957.429,07	0,70	7.081.651,40	1,05
110505	Caja general	2.757.429,07	0,49	5.081.651,40	0,75
110510	Cajas menores	1.200.000,00	0,21	2.000.000,00	0,30
1110	BANCOS	5.749.481,43	1,01	6.714.454,36	0,99
111005	Moneda nacional	5.749.481,43	1,01	6.714.454,36	0,99
1120	CUENTAS DE AHORRO	85.967.642,07	15,16	98.308.464,46	14,52
112005	Bancos	85.967.642,07	15,16	98.308.464,46	14,52
1125	FONDOS	7.685.327,45	1,36	19.224.635,00	2,84
112515	Especiales moneda nacional	7.685.327,45	1,36	19.224.635,00	2,84
12	INVERSIONES	386.000.000,00	68,06	413.568.475,00	61,08
1225	CERTIFICADOS	386.000.000,00	68,06	413.568.475,00	61,08
122505	Certificados de depósito a término (CDT)	386.000.000,00	68,06	413.568.475,00	61,08
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.623.887,00	3,28	55.398.748,13	8,18
1305	CLIENTES	5.542.400,00	0,98	3.166.000,00	0,47
130505	Nacionales	5.542.400,00	0,98	3.166.000,00	0,47
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	2.500.000,00	0,44	678.309,13	0,10
133020	A agentes	2.500.000,00	0,44	678.309,13	0,10
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	376.465,00	0,07	0,00	0,00
135518	Impuesto de Ica retenido	376.465,00	0,07	0,00	0,00
1360	RECLAMACIONES	0,00	0,00	41.000.000,00	6,06
136095	OTRAS	0,00	0,00	41.000.000,00	6,06
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.984.577,00	0,35	2.884.577,00	0,43
136595	Otros	1.984.577,00	0,35	2.884.577,00	0,43
1380	DEUDORES VARIOS	8.220.445,00	1,45	7.669.862,00	1,13
138020	Cuentas por cobrar de terceros	1.133.126,00	0,20	527.028,00	0,08
138095	Otros	7.087.319,00	1,25	7.142.834,00	1,05
14	INVENTARIOS	18.648.668,12	3,29	25.237.533,29	3,73
1405	MATERIAS PRIMAS	2.948.424,60	0,52	11.897.965,84	1,76
140505	CONSUMO RESTAURANTE	2.948.424,60	0,52	11.897.965,84	1,76
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	10.046,84	0,00	15.600,00	0,00
143005	Productos manufacturados	10.046,84	0,00	15.600,00	0,00
1435	MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	15.690.196,68	2,77	13.323.967,45	1,97
143501	INVENTARIO MERCANCÍAS	15.690.196,68	2,77	13.323.967,45	1,97
15	ACTIVOS MATERIALES	40.488.183,26	7,14	51.519.371,13	7,61
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.971.277,04	12,16	120.846.357,44	17,85
152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.971.277,04	12,16	120.846.357,44	17,85
1524	EQUIPO DE OFICINA	19.677.759,60	3,47	31.888.909,62	4,71
152405	Muebles y enseres	19.677.759,60	3,47	31.888.909,62	4,71
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.017.748,00	0,36	15.756.458,50	2,33
152805	Equipos de procesamiento de datos	2.017.748,00	0,36	15.756.458,50	2,33
1536	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	1.146.191,99	0,20	50.823.970,00	7,51
153605	DE HOTEL	1.146.191,99	0,20	50.823.970,00	7,51
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-51.324.793,37	-9,05	-167.796.324,43	-24,78
159210	Maquinaria y equipo	-33.596.048,66	-5,92	-78.237.778,06	-11,56
159215	Equipo de oficina	-15.543.327,72	-2,74	-25.302.454,51	-3,74
159220	equipo de computacion y comunicacion	-1.223.580,68	-0,22	-14.637.720,18	-2,16
159230	Equipo de hoteles y restaurantes	-961.836,31	-0,17	-49.618.371,68	-7,33
16	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	LICENCIAS	6.495.000,00	1,15	6.495.000,00	0,96
163501	SOFTWARES	6.495.000,00	1,15	6.495.000,00	0,96
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-6.495.000,00	-1,15	-6.495.000,00	-0,96
169840	Licencias	-6.495.000,00	-1,15	-6.495.000,00	-0,96
2	PASIVOS	776.433.927,95		819.426.564,37	
22	PROVEEDORES	0,00	0,00	3.985.698,13	0,49
2205	NACIONALES	0,00	0,00	3.985.698,13	0,49
220505	NACIONALES	0,00	0,00	3.985.698,13	0,49
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102.746.179,50	13,23	100.443.155,39	12,26
2305	BANCOS COMERCIALES	85.195.206,00	10,97	51.579.318,00	6,29
230505	BANCOS NACIONALES	85.195.206,00	10,97	51.579.318,00	6,29
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.755.106,31	1,39	40.624.502,09	4,96
233525	HONORARIOS	0,00	0,00	1.371.000,00	0,17
233550	SERVICIOS PUBLICOS	5.217.644,00	0,67	0,00	0,00
233595	OTROS	5.537.462,31	0,71	39.253.502,09	4,79
2365	RETENCION EN LA FUENTE	258.867,18	0,03	175.728,30	0,02
236515	HONORARIOS	2.530,00	0,00	0,00	0,00
236525	SERVICIOS	148.871,00	0,02	16.687,00	0,00
236540	COMPRAS	107.466,18	0,01	159.041,30	0,02
2367	IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	7.300,00	0,00	0,00	0,00
236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7.300,00	0,00	0,00	0,00

2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		44.618,46	0,01	0,00	0,00
236805	RETE INDUSTRIA Y COMERCIO		42.093,18	0,01	0,00	0,00
236895	TASA BOMBERIL		2.525,28	0,00	0,00	0,00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		3.582.676,55	0,46	4.445.207,00	0,54
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOT S.A		1.587.510,65	0,20	2.418.394,00	0,30
237006	APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P		145.699,00	0,02	179.479,00	0,02
237010	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSANCION		1.849.466,90	0,24	1.847.334,00	0,23
2380	ACREEDORES VARIOS		2.902.405,00	0,37	3.618.400,00	0,44
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES		2.902.405,00	0,37	3.618.400,00	0,44
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	10.752.899,61	1,38	17.492.104,17	2,13
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-1.506.049,46	-0,19	3.377.332,41	0,41
240801	IMPUESTO A LAS VENTAS		0,00	0,00	-21.484,91	0,00
240802	IVA GENERADO		3.886.280,61	0,50	6.199.035,76	0,76
240806	IVA TRANSITORIO		-5.392.330,07	-0,69	-2.800.218,44	-0,34
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		8.640.978,80	1,11	10.919.978,80	1,33
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		8.640.978,80	1,11	10.919.978,80	1,33
2495	OTROS IMPOCONSUMO		3.617.970,27	0,47	3.194.792,96	0,39
249505	OTROS		3.617.970,27	0,47	3.194.792,96	0,39
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10	14.764.172,00	1,90	17.789.490,00	2,17
2505	SALARIOS POR PAGAR		112.248,00	0,01	223.943,00	0,03
250505	SALARIOS POR PAGAR		112.248,00	0,01	223.943,00	0,03
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		8.007.065,00	1,03	10.891.432,00	1,33
251001	CESANTIAS CONSOLIDADAS		8.007.065,00	1,03	10.891.432,00	1,33
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		188.964,00	0,02	213.422,00	0,03
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		188.964,00	0,02	213.422,00	0,03
2520	PRIMA DE SERVICIOS		1.877.452,00	0,24	1.987.062,00	0,24
252001	PRIMA DE SERVICIOS		1.877.452,00	0,24	1.987.062,00	0,24
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		4.578.443,00	0,59	4.473.631,00	0,55
252505	VACACIONES		4.578.443,00	0,59	4.473.631,00	0,55
27	DIFERIDOS	11	5.437.600,00	0,70	5.777.400,00	0,71
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5.437.600,00	0,70	5.777.400,00	0,71
270595	OTROS		5.437.600,00	0,70	5.777.400,00	0,71
28	OTROS PASIVOS	12	642.733.076,84	82,78	673.938.716,68	82,25
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS		31.266.000,00	4,03	0,00	0,00
281095	OTROS		31.266.000,00	4,03	0,00	0,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		609.401.515,84	78,49	672.101.061,68	82,02
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		609.401.515,84	78,49	672.101.061,68	82,02
2895	DIVERSOS		2.065.561,00	0,27	1.837.655,00	0,22
289505	OTROS		2.065.561,00	0,27	1.837.655,00	0,22
3	PATRIMONIO		-209.313.309,55		-142.373.231,60	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	13	89.769.946,36	-42,89	89.769.946,36	-63,05
3210	DONACION		89.769.946,36	-42,89	89.769.946,36	-63,05
321005	EN DINERO		16.000.000,00	-7,64	16.000.000,00	-11,24
321015	EN BIENES MUEBLES		73.769.946,36	-35,24	73.769.946,36	-51,81
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	14	-51.271.638,19	24,50	15.668.439,76	-11,01
3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		25.074.944,27	-11,98	15.668.439,76	-11,01
360505	EXCEDENTES		25.074.944,27	-11,98	15.668.439,76	-11,01
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO		-76.346.582,46	36,47	0,00	0,00
361005	PERDIDAS DEL EJERCICIO		-76.346.582,46	36,47	0,00	0,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15	-247.811.617,72	118,39	-247.811.617,72	174,06
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-247.811.617,72	118,39	-247.811.617,72	174,06
371005	EXCENDENTES		16.293.655,62	-7,78	16.293.655,62	-11,44
371010	PERDIDAS		-264.105.273,34	126,18	-264.105.273,34	185,50

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

NIT. 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS ENERO 2023

General

Cuenta		Enero 1 a 31/2023	%	Enero 1 a 31/2022	%	
NOTA						
41	INGRESOS OPERACIONALES	16	94.940.977,48	100,00	87.996.736,82	100,00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES		95.120.977,48	100,19	87.996.736,82	100,00
414005	HOTELERIA		32.112.310,89	33,82	35.447.851,70	40,28
414015	RESTAURANTES		21.434.166,69	22,58	26.598.981,32	30,23
414020	BARES Y CANTINAS		38.469.777,24	40,52	19.934.155,89	22,65
414095	ACTIVIDADES CONEXAS		3.104.722,66	3,27	6.015.747,91	6,84
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA		-180.000,00	-0,19	0,00	0,00
417501	DEVOLUCIONES		-180.000,00	-0,19	0,00	0,00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	45.910.438,63	48,36	33.893.374,08	38,52
4210	FINANCIEROS		16.013.121,76	16,87	6.726.804,00	7,64
421005	INTERESES		16.013.121,76	16,87	6.726.804,00	7,64
4220	ARRENADMIENTOS		0,00	0,00	436.134,46	0,50
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0,00	0,00	436.134,46	0,50
4250	RECUPERACIONES		29.803.803,99	31,39	26.460.719,07	30,07
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		29.803.803,99	31,39	26.460.719,07	30,07
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		21.879,00	0,02	17.116,10	0,02
426501	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		21.879,00	0,02	17.116,10	0,02
4295	DIVERSOS		71.633,88	0,08	252.600,45	0,29
429505	APROVECHAMIENTOS		71.100,00	0,07	252.600,45	0,29
429595	OTROS		533,88	0,00	0,00	0,00
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	18	69.229.604,20	72,92	68.367.130,58	77,69
5105	GASTOS DE PERSONAL		24.961.981,02	26,29	31.421.641,00	35,71
510506	SUELDOS		13.276.009,00	13,98	16.551.941,00	18,81
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		1.842.857,00	1,94	2.920.439,00	3,32
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		1.288.889,00	1,36	1.652.126,00	1,88
510530	CESANTIAS		1.447.309,00	1,52	1.762.425,00	2,00
510533	INTERESES A LAS CESANTIAS		171.768,00	0,18	220.119,00	0,25
510536	PRIMA DE SERVICIOS		1.380.068,00	1,45	1.762.379,00	2,00
510539	VACACIONES		797.232,00	0,84	658.895,00	0,75
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0,00	0,00	108.750,00	0,12
510568	APORTES A.R.P.		216.700,00	0,23	291.200,00	0,33
510569	APORTES SALUD		1.637.111,02	1,72	1.560.067,00	1,77
510570	APORTES PENSION		1.536.938,00	1,62	2.352.400,00	2,67
510572	APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		611.800,00	0,64	784.700,00	0,89
510575	APORTES I.C.B.F.		453.100,00	0,48	477.500,00	0,54
510578	SENA		302.200,00	0,32	318.700,00	0,36
5110	HONORARIOS		4.923.036,00	5,19	4.520.667,00	5,14
511015	REVISORIA FISCAL		250.000,00	0,26	300.000,00	0,34
511025	ASESORIA JURIDICA		678.720,00	0,71	600.000,00	0,68
511095	OTROS		3.994.316,00	4,21	3.620.667,00	4,11
5115	IMPUESTOS		2.149.200,00	2,26	0,00	0,00
511595	OTROS		2.149.200,00	2,26	0,00	0,00
5120	ARRENDAMIENTOS		0,00	0,00	1.000.000,00	1,14
512005	ARRENDAMIENTO TERRENOS		0,00	0,00	1.000.000,00	1,14
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.205.000,00	1,27	213.000,00	0,24
512505	CONTRIBUCIONES		1.205.000,00	1,27	213.000,00	0,24
5130	SEGUROS		202.300,00	0,21	202.300,00	0,23
513095	OTROS		202.300,00	0,21	202.300,00	0,23
5135	SERVICIOS		19.318.277,60	20,35	20.115.155,03	22,86
513505	ASEO Y VIGILANCIA		10.839.957,00	11,42	9.344.792,00	10,62
513510	TEMPORALES		3.818.200,00	4,02	4.266.000,00	4,85
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.091.002,00	1,15	3.226.298,00	3,67
513530	ENERGIA ELECTRICA		1.654.274,00	1,74	2.356.688,95	2,68
513535	TELEFONO		591.244,60	0,62	564.779,08	0,64

513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		1.323.600,00	1,39	165.000,00	0,19
513595	OTROS		0,00	0,00	191.597,00	0,22
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.909.800,00	2,01	200.840,34	0,23
514520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0,00	0,00	200.840,34	0,23
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1.909.800,00	2,01	0,00	0,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		3.939.770,66	4,15	1.001.308,25	1,14
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		85.882,00	0,09	304.182,14	0,35
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		3.853.888,66	4,06	697.126,11	0,79
5160	DEPRECIACIONES		716.736,00	0,75	724.051,00	0,82
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		546.868,00	0,58	502.535,00	0,57
516015	EQUIPO DE OFICINA		144.901,00	0,15	196.547,00	0,22
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		24.967,00	0,03	24.967,00	0,03
516030	DEPRE. EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		0,00	0,00	2,00	0,00
5195	DIVERSOS		8.968.502,92	9,45	8.118.167,96	9,23
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.446.970,04	1,52	2.211.033,25	2,51
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		795.857,92	0,84	495.700,00	0,56
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	0,00	70.000,00	0,08
519560	CASINO Y RESTAURANTE		0,00	0,00	284.800,00	0,32
519595	OTROS		6.725.674,96	7,08	5.056.634,71	5,75
5199	PROVISIONES		935.000,00	0,98	850.000,00	0,97
519995	OTROS		935.000,00	0,98	850.000,00	0,97
53	GASTOS NO OPERACIONALES	19	2.422.897,32	2,55	1.923.787,96	2,19
5305	FINANCIEROS		1.931.763,30	2,03	1.635.628,00	1,86
530505	GASTOS BANCARIOS		36.550,00	0,04	34.605,00	0,04
530515	COMISIONES		685.164,30	0,72	391.045,00	0,44
530520	INTERESES		692.887,00	0,73	537.768,00	0,61
530595	OTROS		517.162,00	0,54	672.210,00	0,76
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		482.436,00	0,51	288.138,42	0,33
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		482.436,00	0,51	288.138,42	0,33
5395	GASTOS DIVERSOS		8.698,02	0,01	21,54	0,00
539595	OTROS		8.698,02	0,01	21,54	0,00
61	COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	20	52.121.831,96	54,90	43.938.648,73	49,93
6140	HOTELES Y RESTAURANTES		50.175.786,96	52,85	43.938.648,73	49,93
614015	RESTAURANTE		19.396.612,52	20,43	21.818.763,25	24,79
614020	BARES Y CANTINAS		26.767.649,21	28,19	18.960.449,03	21,55
614095	COSTO PISCINA		4.011.525,23	4,23	3.159.436,45	3,59
6160	HOTEL		1.946.045,00	2,05	0,00	0,00
616001	COSTOS HOTEL		1.946.045,00	2,05	0,00	0,00
	EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		17.077.082,63		7.670.578,12	



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

"ASOGEMA"

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2023

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. RAZÓN SOCIAL, NATURALEZA, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL

Para todos los efectos legales, llámese ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA"

La Asociación Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" ASOGEMA, es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida libre y democráticamente por personal de Oficiales, Suboficiales, y Civiles de las Fuerzas Militares en uso de buen Retiro y en servicio Activo, con derecho a asignación de retiro o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional, sus Cónyuges o compañeras(os) permanentes, así como todas las personas que conserven la calidad de asociados de la Cooperativa Multiactiva Tolimense de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro "COOMUATOLSURE" y quienes en el futuro sean admitidos como tales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de recreación, cultura, educación, bienestar y deportes

El domicilio principal de la Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus Rojas "ASOGEMA" es Cra. 12 ## 14784, del Barrio Especial El Salado, Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, tiene como radio de acción todo el territorio de la República de Colombia, sin perjuicio de que, en cumplimiento de su objeto social y funciones, pueda realizar operaciones y establecer dependencias en cualquier parte del territorio nacional, conforme a las normas legales, vigentes para tales fines.

NOTA 2: BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

MARCO TÉCNICO NORMATIVO:

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia (NIF), establecida en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Este estándar fue emitido el 9 de ENERO de 2009, y ofrece una estructura alternativa que puede ser aplicada por las entidades en lugar del conjunto pleno. Las NIIF para las PYMES incorporan principios de contabilidad que se basan en las NIIF plenas pero que han sido simplificados para ajustarlo a las entidades. Dichos estados financieros fueron preparados de conformidad con las normas de información financiera para el Grupo 3 NIIF PYME de acuerdo con lo exigido en el decreto único reglamentario 2420 de 2015 reglamentario de la Ley 1314 de 2009 y el decreto 3122 de ENERO 2013. Se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información general. También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en el sector. Las NIIF se basan en un marco conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general. Se organiza por temas, presentándose cada tema en una sección numerada por separado.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

"ASOGEMA"

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2023

Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el Balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos.

A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros:

Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la entidad, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente.

Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período.

Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA"

Utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y de presentación de Estados Financieros. Se ha determinado considerando el ambiente económico en el cual la entidad desarrolla sus operaciones.

NOTA 4. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para la identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA" aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia decreto en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF para pymes, se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Caja y Bancos, sobre los cuales no existe ningún tipo de restricción para su disponibilidad, los saldos de las cuentas bancarias están compuestos por los valores depositados por la entidad en cuentas corrientes y de ahorro, los cuales se encuentran debidamente conciliados.

Los Fondos Especiales se encuentran constituidos por:

- **Caja Mayor:** Cambia el nombre de Fondo Rotatorio, cuya destinación es para la cancelación de pago de Materia Prima (Restaurante) y Mercancía no fabricada por la empresa (Bar, Polideportivo, Hotel, otros), por valor de \$10.000.000,00 millones
- **El Fondo Vacacional:** se constituyó para devolver los dineros disponibles de los asociados de Coomuatolsure cuando se dirigen a la oficina de Ibagué, Bogotá y sede Asogema.

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

ENERO	2023	2022
CAJA	\$3.957.429,07	\$ 7.081.651,40
CAJA GENERAL	\$2.757.429,07	\$ 5.081.651,40
CAJAS MENORES	\$1.200.000,00	\$2.000.000,00
BANCOS CUENTA CTE	\$5.959.481,43	\$ 6.714.454,36
Banco BBVA cta 1685-2 Asogema	\$5.959.481,43	\$ 6.714.454,36
CUENTAS DE AHORRO	\$ 85.967.642,07	\$ 98.308.464,46
banco bbva cta. 416763 ahorros fondo vacacional	\$59.822.167,01	\$ 78.244.315,46
banco bbva cta 0934 ahorros comite deportes	\$24.314.747,30	\$ 20.064.149,00
CUENTA DE AHORROS FINANCIERA JURISCOOP S.A 58500096411	\$1.830.727,76	\$0.00
FONDOS	\$7.685.327,45	\$19.224.635,00
FONDO ROTATORIO	\$0.00	\$10.000.000,00
FONDO VACACIONAL BOGOTA	\$2.785.000,00	\$2.550.000,00
FONDO VACACIONAL IBAGUE	\$4.050.327,45	\$4.675.135,00
FONDO VACACIONAL ASOGEMA	\$850.000,00	\$1.999.500,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 103.569.880,12	\$131.329.205,22



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

NOTA 2. INVERSIONES

Comprende los recursos monetarios invertidos por la asociación en certificados emitidos por entidades legalmente autorizadas, tales como: cuotas o partes de interés social, títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro documento negociable adquirido por el ente económico con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades o para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias, para la presente vigencia se realiza un análisis teniendo en cuenta que en la cuenta corriente del Fondo Vacacional, no se contaba con el saldo correspondiente para cubrir los valores de asociados que se estaban retirando mes a mes por lo que se toma la determinación ya que los valores que están amparados en el CDT, corresponden a los asociados, de que se tomaran para realizar el mismo proceso sin tener que estar prestando dinero para solucionarle a los terceros teniendo el dinero respaldado en el mismo de lo que se tienen todos los soportes los cuales reposan en Tesorería y en cabeza del Gerente y Representante Legal de ASOGEMA.

A 31 ENERO de 2023 están conformadas así:

INVERSIONES	2023	2022
CERTIFICADOS	\$386,000,000,00	\$413.568.475,00
TOTAL INVERSIONES	\$386,000,000,00	\$413.568.475,00

Para la presente vigencia se hizo necesario, retirar del CDT, un valor de \$50.000.000, para tener en la cuenta del Fondo Vacacional ya que por la cantidad de asociados que se han retirado, nos quedamos sin flujo de efectivo, con llevando esto a la toma de decisión, de la plata que es de los asociados y que está amparada en el CDT para poder tener efectivo y entregarle a los mismos en el momento que lo soliciten

NOTA 3, DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las Cuentas por Cobrar correspondiente a Deudores por prestación de servicios a asociados, empleados y particulares por eventos realizados o consumos.

Discriminada así;

1. CLIENTES: Saldo al 31 de ENERO de 2023

Para el mes de ENERO se presentaron saldos en cuenta por cobrar por concepto de alojados para la sede.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

CLIENTE	2023	2022
BERMUDEZ FORERO MARCO ANTONIO	11.000,00	0
CIENDUA ESMERALDA	39.700,00	0
COLMENARES RINCON JORGE ELIECER	17.700,00	0
NOVOA PABLO EMILIO	60.000,00	0
ORTIZ GONZALEZ GIOVANNY	128.000,00	0
RAMOS OLAYA NOE	1.602.600,00	0
RINCON ALEMAN EDGAR	19.000,00	0
SIERRA FERNANDO	31.000,00	0
CODETOL	0	11.000,00
SOTO RICARDO	0	122.500,00
TOTAL	\$1.909.000,00	\$133.500,00

• **CXC EMPLEADOS.**

ENTIDAD	CLIENTES	2023	2022
COOMUATOLSURE	ALFARO XIMENA	75.400,00	0
ASOGEMA	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	31.000,00	0
ASOGEMA	GORDILLO RODRIGUEZ ADRIANA DE JESUS	7.000,00	0
ASOGEMA	PAVA ROJAS MAYURI .	35.500,00	0
ASOGEMA	RODRIGUEZ OSPINA GIOVANNI .	21.000,00	0
FUNCHINCA	ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER	93.200,00	0
ASOGEMA	MOSQUERA JIMENEZ JHOAN SEBASTIAN	0	36.700,00
ASOGEMA	PAVA ROJAS MAYURI .	0	69.900,00
ASOGEMA	RINCON GONZALEZ JULIETH MARITZA	0	14.000,00
FUNCHINCA	SIERRA GONZALEZ MILTON JAVIER	0	9.000,00
COOMUATOLSURE	VARON MEDINA LUZ ADRIANA	0	20.000,00
ASOGEMA	VELEZ CARDONA WILSON ANDRES	0	35.000,00
TOTAL		\$263.100,00	\$184.600,00

Para el mes de ENERO los siguientes colaboradores quedaron con saldo por corresponder a consumos realizados después de la fecha estipulada para el cruce de cuentas entre las entidades el cual corresponde al cierre con corte al 25 de ENERO de 2023.

• **CXC PARTICULARES**



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
 “ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 2023

CXC PARTICULARES	2023	2022
ADVANTAGE SAS EXCELSIOR	1.790.000,00	0
BARRETO DIAZ DIANA MILENA	328.800,00	0
BELTRAN CARDOZO MAURICIO	481.700,00	0
CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH	54.300,00	0
CUELLAR VARGAS WILSON	54.500,00	0
LOPEZ DIAZ JOSE HECTOR	600.000,00	0
MUÑOZ ORDOÑEZ MATIAS JOSE	7.000,00	0
ORTIZ MOLINA IVAN ASDRUBAL	11.000,00	0
REINA BARRAGAN BLANCA DUVIS	14.000,00	0
ARCE MORENO JHON FERNEY	0	105.200,00
ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	0	19.000,00
BARRETO DIAZ DIANA MILENA	0	1.628.800,00
BOTERO LINA PATRICIA	0	30.300,00
CHONA SIERRA JUAN CARLOS	0	200.000,00
CLIENTES VARIOS	0	5.600,00
CODETOL	0	486.600,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	0	43.000,00
GONZALEZ RUIZ EVERARDO	0	22.400,00
GUZMAN MARTINEZ YESSICA MARCELA	0	7.000,00
LOPEZ DIAZ JOSE HECTOR	0	200.000,00
RESTREPO ARTUNDUAGA YURLEY	0	100.000,00
TOTAL	\$3.341.300,00	\$ 2.847.900,00

VALES ASOCIADOS	2023	2022
RIOS HERNANDEZ ARIEL MAURICIO	\$29.000,00	\$0.00
TOTAL	\$ 29.000,00	\$0.00

2. ANTICIPOS Y AVANCES

ANTICIPOS Y AVANCES	2023	2022
OTROS ANTICIPOS	\$2.500.000,00	\$678.309,13
CAMACHO TEODULIO	\$2.500.000,00	\$0.00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

ARCE MORENO JHON FERNEY	\$0.00	46.509,13
LA ASCENSION S.A.	\$0.00	331.800,00
MANTA JIMENEZ GABRIEL	\$0.00	300.000,00
TOTAL	\$ 2.500.000,00	\$678.309,13

ANTICIPOS Y AVANCES: El saldo a 30 de ENERO de 2023 para anticipos y avances fue el relacionado en el cuadro, correspondiente a la persona que está construyendo el BBQ.

3. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR.

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2023	2022
Impuesto de Ica retenido	\$376.465,00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 376.465,00	\$ 0.00

4. RECLAMACIONES.

RECLAMACIONES	2023	2022
DEMANDAS Y LITIGIOS	\$ 0,00	\$ 41.000.000,00
TOTAL	\$ 0.00	\$ 41.000.000,00

5. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
RESTREPO ARTUNDUAGA WESLYN DUVYAN	\$ 1.984.577,00	\$ 2.884.577,00
TOTAL	\$ 1.984.577,00	\$ 2.884.577,00

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES: Pendientes, de faltante de inventario Wesly Duan y

WESLY DUVAN

Deuda del faltante \$2.884.577,00

Abonos realizados \$ 900.000,00

Saldo del Faltante \$1.984.577,00

6. DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A EPS	\$ 1.133.126,00	\$527.028,00
MEDIMAS EPS	\$272.558,00	\$272.558,00
NUEVA E.P.S	\$133.333,00	\$193.901,00
SALUDTOTAL	\$493.902,00	\$60.569,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

SANITAS	\$233.333,00	\$ 0,00
OTRAS CUENTA POR COBRAR	\$7.087.319,00	\$7.142.834,00
COLMENA A.R.P	\$238.667,00	
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$5.655.652,00	\$6.695.834,00
FUNCHINCA	\$1.193.000,00	\$447.000,00
TOTAL	\$ 8.220.445,00	\$ 7.669.862,00

DEUDORES VARIOS: corresponde a los siguientes conceptos

Medimas: Incapacidad enfermedad general Luz Amanda Ramírez **\$272.558,00**

Salud Total: \$493.902,00; Incapacidad enfermedad general

Nueva EPS: Incapacidades **\$133.333,00,**

Sanitas: \$233.333,00 pendiente pago de incapacidad

Cooperativa Multiactiva Tolimense de Suboficiales: Tiene una cuenta por cobrar de **\$5.655.652,00** Discriminado así:

- Traslado FONDO VACACIONAL **\$1.042.552,00**
- Cuota de Sostenimiento mes de ENERO **\$4.249.000,00**
- Reunión Consejo y Junta de Vigilancia **\$197.000,00**
- Cuota de sostenimiento empleados **\$20.000,00**
- Vales de Consumo Empleados Coomuatolsure **\$147.100,00**

Funchinca: Tiene una cuenta por cobrar por valor de **\$1.193.000,00** discriminado asi:

- Apoyo Pago de Emolumentos Comité de Deportes **\$250.000,00**
- Vales de Consumo Empleados Funchinca **\$198.500,00**
- Vales de Consumo Junta Directiva **\$724.500,00**
- Cuota de sostenimiento Mes de Enero **\$20.000,00**
-

CONSOLIDADO DE CUENTA POR COBRAR

DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
CLIENTES	\$ 5.542.400,00	\$ 3.166.000,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 2.500.000,00	\$ 678.309,13
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 376.465,00	\$0,00
RECLAMACIONES	\$0,00	\$41.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 1.984.577,00	\$2.884.577,00
DEUDORES VARIOS	\$ 8.220.445,00	\$ 7.669.862,00
TOTAL	\$ 18.623.887,00	\$ 55.398.748,13



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

NOTA 4, INVENTARIOS

Representan todas las compras de materia prima y mercancía no fabricada por la empresa que se realizan para la elaboración de los productos que se venden en el restaurante y de los diferentes puntos: kiosco, bar, tejo, y polideportivo.

Los inventarios se manejan por el sistema permanente y la evaluación por el método de promedio ponderado.

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

INVENTARIO	2023	2022
MATERIAS PRIMAS	\$ 2.948.424,60	\$ 11.897.965,84
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	\$ 15.690.196,68	\$ 13.323.967,45
PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 10.046,84	\$ 15.600,00
TOTAL	\$ 18.648.668,12	\$ 25.237.533,29

NOTA 5, ACTIVOS MATERIALES

Este rubro representa los activos fijos que posee la entidad los cuales son utilizados para el desarrollo del objeto social de la empresa.

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

ACTIVOS MATERIALES	2023	2022
Maquinaria y equipo	\$ 68.971.277,04	\$ 120.846.357,44
Equipo de oficina	\$ 19.677.759,60	\$ 31.888.909,62
Equipo de computación y comunicación	\$ 2.017.748,00	\$ 15.756.458,50
Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 1.146.191,99	\$ 50.823.970,00
SUBTOTAL	\$ 91.812.976,63	\$ 219.315.695,56
Depreciación acumulada	\$-51.324.793,37	\$-167.796.324,43
TOTAL	\$ 40.488.183,26	\$ 51.519.371,13

NOTA 6: INTANGIBLES

En este periodo no se presentaron movimientos que afectarán esta cuenta.

CONCEPTO	2023	2022
INTANGIBLE	\$0.00	\$0.00
Licencias	\$ 6.495.000,00	\$ 6.495.000,00
Depreciación y/o amortización acumulada	-\$ 6.495.000,00	-\$ 6.495.000,00
TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

NOTA 7: PROVEEDORES

PROVEEDORES	2023	2022
NACIONALES	\$0.00	\$ 3.985.698,13
TOTAL	\$0.00	\$ 3.985.698,13

NOTA 8: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y gastos por pagar, aportes a entidades promotoras de salud, pensión, riesgos profesionales de los empleados, con corte al 30 de ENERO 2023

1- CRÉDITOS BANCOS COMERCIALES NACIONALES:

Saldo del crédito el cual fue refinanciado en el mes de MARZO, con la Cooperativa Tolimense De Suboficiales De Las Fuerzas Militares En Retiro "COOMUATOLSURE" \$ **85.195.206,00** cuota número 11

BANCOS COMERCIALES	2023	2022
BANCOS NACIONALES	\$ 85.195.206,00	\$ 51.579.318,00
TOTAL	\$ 85.195.206,00	\$ 51.579.318,00

2- COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

El saldo para el mes de ENERO del año 2023 es el relacionado en el siguiente cuadro

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2023	2022
HONORARIOS	\$0.00	\$1.371.000,00
HONORARIOS	\$0.00	\$ 1.371.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	\$5.217.644,00	\$0.00
INTERASEO SA ESP	\$ 491.149,00	\$0.00
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y	\$ 510.659,00	\$0.00
CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	\$ 4.215.836,00	\$0.00
OTROS	\$5.537.462,31	\$39.253.502,09
BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	456.000,00	\$0.00
CASA BEST S.A.S	374.374,00	\$0.00
CLORQUIMICOS LTDA	1.668.277,38	\$0.00
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	182.300,00	\$0.00
DUARTE BONILLA LEOPOLDO	456.000,00	\$0.00
GOMEZ CARDENAS MANUEL ANDRES	7.000,00	\$0.00
HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	456.000,00	\$0.00
LAGOS CARDONA ROSA .	468.316,00	\$0.00
MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	456.000,00	\$0.00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

PATIÑO Y CIA. S.A.S.	294.474,93	\$0.00
PERDOMO CARRASCO SHAILA	678.720,00	\$0.00
SILVA MAHECHA XIMENA	40.000,00	\$0.00
AMORTEGUI SALAMANCA SANDRA LILIANA	\$0.00	1.893.422,00
BELTRAN CARDOZO MAURICIO	\$0.00	270.000,00
CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	\$0.00	5.616.404,85
CLEAN B&M SERVICIOS SAS	\$0.00	0,70
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	\$0.00	65.200,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$0.00	10.222.245,54
EPSARP LTDA	\$0.00	9.486.633,00
GONZALEZ JORGE LUIS	\$0.00	250.000,00
GORDILLO RODRIGUEZ ADRIANA DE JESUS	\$0.00	535.681,00
HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	\$0.00	262.900,00
HV TELEVISION SAS	\$0.00	228.000,00
IBAL S.A E.S.P	\$0.00	6,00
MARQUEZ LOPEZ MERCEDEZ	\$0.00	100.000,00
MOSQUERA JIMENEZ JHOAN SEBASTIAN	\$0.00	31.433,00
MUNDO PISCINA IBAGUE S.A.S	\$0.00	1.356.595,00
PUERTAS YEPEZ SIVIA	\$0.00	214.200,00
PULIDO DIXZ MILENA ROCIO	\$0.00	465.000,00
RAMIREZ LUGO PETER ALEXANDER	\$0.00	8.363,00
RINCON GONZALEZ SANDY DIRLEY	\$0.00	386.400,00
VIAFARA CUERO JARBY .	\$0.00	7.666.018,00
VIAFARA SAAVEDRA JHONATAN HARVI	\$0.00	195.000,00
TOTAL	\$ 10.755.106,31	\$ 40.624.502,09

Proveedores los cuales se tenía pendiente al corte del 30 de ENERO , y se han venido cancelando en el mes de ENERO de acuerdo con el flujo de efectivo que tiene la cuenta de Bancos de ASOGEMA.

3- RETENCIÓN EN LA FUENTE: El saldo de la cuenta a 31 de ENERO 2023

RETENCIÓN EN LA FUENTE	2023	2022
HONORARIOS	\$ 2.530,00	\$ 0,00
SERVICIOS	\$ 148.871,00	\$ 16.687,00
COMPRAS	\$107.466,18	\$ 159.041,30
TOTAL	\$ 258.867,18	\$ 175.728,30

4- IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO: El saldo de la cuenta a 30 de ENERO 2023

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2023	2022
--------------------------------	------	------



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 7.300,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 7.300,00	\$ 0,00

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2023	2022
RETE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 42.093,18	\$ 0,00
TASA BOMBERIL	\$ 2.525,28	\$ 0,00
TOTAL	\$ 44.618,46	\$ 0,00

5- RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA: El saldo de la cuenta a 30 de ENERO de 2023

RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	2023	2022
APORTES A ENTIDADES PROMOT S.A	\$ 1.587.510,65	\$ 2.418.394,00
APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P	\$ 145.699,00	\$ 179.479,00
APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 1.849.466,90	\$ 1.847.334,00
TOTAL	\$ 3.582.676,55	\$ 4.445.207,00

En esta cuenta se realizan los movimientos contables correspondientes al operador del pago de seguridad social y parafiscal.

6- ACREEDORES VARIOS: El saldo a la cuenta a 30 de ENERO de 2023

ACREEDORES VARIOS	2023	2022
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	\$ 2.902.405,00	\$ 3.618.400,00
TOTAL	\$ 2.902.405,00	\$ 3.618.400,00

CONSOLIDACION DE INFORMACION DE LA CUENTA DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE LA CUENTA 23

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS COMERCIALES	\$ 85.195.206,00	\$ 51.579.318,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 10.755.106,31	\$ 40.624.502,09
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 258.867,18	\$ 175.728,30
IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	\$ 7.300,00	\$ 0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$ 44.618,46	\$ 0,00
RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	\$ 3.582.676,55	\$ 4.445.207,00
ACREEDORES VARIOS	\$ 2.902.405,00	\$ 3.618.400,00
TOTAL	\$ 102.746.179,50	\$ 100.443.155,39



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

NOTA 9: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales y otros entes. Impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA cuatrimestral a favor de la DIAN. Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros ingresos mensuales. Impuesto al consumo bimestral a favor de la Dian

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2023	2022
IMPUESTO A LAS VENTAS	\$ -1.506.049,46	\$ 3.377.332,41
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$8.640.978,80	\$ 10.919.978,80
OTROS IMPOCONSUMO	\$ 3.617.970,27	\$ 3.194.792,96
TOTAL	\$ 10.752.899,61	\$ 17.492.104,17

NOTA 10: BENEFICIO EMPLEADOS

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías las cuales son canceladas en ENERO de 2023, y las vacaciones cuando sean requeridos y las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2023	2022
SALARIOS POR PAGAR	\$112.248,00	\$223.943,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 8.007.065,00	\$ 10.891.432,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 188.964,00	\$ 213.422,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.877.452,00	\$ 1.987.062,00
VACACIONES	\$ 4.578.443,00	\$ 4.473.631,00
TOTAL	\$ 14.764.172,00	\$ 17.789.490,00

NOTA 11: DIFERIDOS

Comprende el valor de los ingresos no causados recibidos de clientes, los cuales tienen el carácter de pasivo, se derivan de las reservas realizadas para el servicio de alojamiento, alquiler de salones y demás servicios que presta la sede social.

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

DIFERIDOS	2023	2022
SERVICIOS QUE PRESTA ASOGEMA	\$ 5.437.600,00	\$ 5.777.400,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 5.437.600,00	\$ 5.777.400,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 2023

ANDRADE LUJAN JOSE ANTONIO	50.000,00
ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	44.000,00
AVILA JOSE MIGUEL	20.000,00
BONILLA MURCIA JORGE ELIECER	200.000,00
CASTRO JHON ALEXANDER	-100.000,00
DIAZ MALDONADO VICTOR YESID	250.000,00
ECHEVERRI AVILES ROCIO	150.000,00
GUEVARA JHON JAIRO	800.000,00
GUIZA DE AGUIRRE IRMA	9.400,00
HERRERA OSCAR	1.035.000,00
MONTENEGRO ROJAS ASCENETH	300.000,00
MORALES FRANCISCO	50.000,00
MORENO MENA JACINTO	30.200,00
NOVA PEREZ JOSE HUMBERTO	50.000,00
NOVA VILLANUEVA CLAUDIA PARICIA	1.800.000,00
SANCHEZ VALENCIA FELIX JAVIER	200.000,00
SEGURA MARTINEZ GUILLERMO	300.000,00
VARON CASTILLO CARMENZA	300.000,00
CARDONA ZAMORA JORGE HERNAN	-42.500,00
CHONA SIERRA JUAN CARLOS	-17.000,00
SANCHEZ VALENCIA FELIX JAVIER	8.500,00
TOTAL	5.437.600,00

- **INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS:** El saldo de la cuenta correspondiente al mes de ENERO \$5.437.600,00

NOTA 12: OTROS PASIVOS

Comprende el valor a los depósitos recibidos por concepto del fondo vacacional de cada asociado de Coomuatolsure, igualmente refleja la deuda que se tiene con Coomuatolsure por conceptos de contribución y afiliación, servicios de telefonía y demás préstamos.

OTROS PASIVOS	2023	2022
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 31.266.000,00	\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 609.401.515,84	\$ 672.101.061,68
DIVERSOS	\$ 2.065.561,00	\$ 1.837.655,00
TOTAL	\$ 642.733.076,84	\$ 673.938.716,68

- **DEPOSITO RECIBIDOS:** \$ 31.266.000,00 Valor recibido correspondiente a las inscripciones de los campeonatos
- **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS:** \$609.401.515,84
Esta cuenta representa el saldo que tiene cada uno de los asociados en el Fono Vacacional.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

- **DIVERSOS** \$2.065.561,00 consignaciones pendientes por identificar, representadas en valores de años y meses anteriores

NOTA 13: SUPERÁVIT DE CAPITAL

Representa las donaciones de bienes muebles realizadas por Coomuatolsure Y Funchinca.

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

SUPERÁVIT DE CAPITAL	2023	2022
En dinero	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00
En bienes muebles	\$ 73.769.946,36	\$ 73.769.946,36
TOTAL	\$ 89.769.946,36	\$ 89.769.946,36

NOTA 14: RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa los excedentes o pérdida acumulada que se presentó en el mes de ENERO 2023

RESULTADOS DEL EJERCICIOS	2023	2022
EXCEDENTE DEL EJERCICIO AÑO 2023	\$ 25.074.827,27	\$ 15.668.439,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADA	\$ -76.346.582,46	\$ 0,00
TOTAL	\$ 51.271.755,19	\$ 15.668.439,76

Para el mes de ENERO el acumulado de pérdidas del ejercicio fue de **\$51.271.755,19**, y en el mes un excedente

NOTA 15: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a resultados acumulados de pérdidas y/o ganancias de vigencias anteriores la cual para la presente vigencia se tiene un acumulado en pérdida de **\$247.811.617,72**.

RESULTADOS DEL EJERCICIOS	2023	2022
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 247.811.617,72	\$ 247.811.617,72
EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR	16.293.655,62	16.293.655,62
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	264.105.273,34	264.105.273,34
TOTAL	\$ 247.811.617,72	\$ 247.811.617,72

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos Operacionales son aquellos generados por el desarrollo de la actividad directa que realiza como tal la Asociación entre ellos esta:

Hoteles y restaurantes



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

Se registra el valor de los ingresos obtenidos por la prestación de servicio de alojamiento, piscina, alquiler de salones, entradas a la sede, restaurante, venta de productos terminados.

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

INGRESOS OPERACIONALES	2023	2022
HOTELERÍA	\$ \$ 32.112.310,89	\$ 35.447.851,70
SERVICIO DE ALOJAMIENTO	\$26.135.000,00	\$16.828.025,21
SERVICIO DE PISCINA	\$5.424.369,71	\$8.992.436,97
SERVICIOS DE SALON	\$546.218,49	\$1.260.504,20
INGRESOS VARIOS ASOGEMA	\$6.722,69	\$0,00
ALQUILER DE SONIDO	\$0,00	\$ 0,00
HOTEL PRODUCTOS	\$ 0,00	\$ 8.366.885,32
RESTAURANTES	\$ 21.434.166,69	\$ 26.598.981,32
VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 21.434.166,69	\$ 26.598.981,32
BARES Y CANTINAS	\$ 38.469.777,24	\$ 19.934.155,89
VENTAS BAR PRINCIPAL	\$ 38.469.777,24	\$ 19.934.155,89
ACTIVIDADES CONEXAS	\$ 3.104.722,66	\$ 6.015.747,91
CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS	\$130.000,00	\$130.000,00
INSCRIPCIONES COMITÉ DE DEPORTES	\$0,00	\$4.643.000,00
TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS	\$568.000,00	\$373.000,00
ALQUILER DE CANCHAS COMITE DEPORTES	\$1.302.521,00	\$84.033,61
SERVICIO PARQUEADERO	\$1.104.201,66	\$785.714,30
DEVOLUCIONES	\$ -180.000,00	\$0,00
TOTAL HOTELES Y RESTAURANTES	\$ 94.940.977,48	\$ 87.996.736,82

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES	2023	2022
FINANCIEROS	\$ 16.013.121,76	\$ 6.726.804,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 0,00	\$ 436.134,46
RECUPERACIONES	\$ 29.803.803,99	\$ 26.460.719,07
INGRESOS DE EJERCICIOS NTERIORES	\$21.879,00	\$17.116,10
DIVERSOS	\$ 71.633,88	\$ 252.600,45
TOTAL	\$ 45.910.321,63	\$ 33.893.374,08

En este rubro registramos el ingreso no operacional los cuales no tienen relación directa con el objeto principal de la entidad.

- **FINANCIEROS: \$16.013.121,76** Corresponden a los intereses generados por las cuentas



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

bancarias de ahorros para el mes de ENERO y por el CDT

- **RECUPERACIONES: \$ 29.803.803,99** Cuota de sostenimiento correspondiente al mes de ENERO

- **DIVERSOS: \$ 71.633,88**

APROVECHAMIENTO

TERCERO	DETALLE	CREDITO
ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS	ALQUILER LOCKER	4.000,00
CORTES CORTES SEGUNDO	CANCELACION CONSUMO	100,00
LOPEZ SEGURA HECTOR WILSON	ALQUILER LOCKER	6.000,00
MUÑOZ ORDOÑEZ MATIAS JOSE	ALQUILER DE MESAS Y SILAS PARA EVENTO	41.000,00
MUÑOZ OSORIO CARLOS HUMBERTO	PAGO DAÑO LAMPARA PASILLO SALA JUNTAS	20.000,00
		71.100,00

OTROS: \$533,88 Ajuste al peso

NOTA 18: GASTOS OPERACIONALES

Están compuestos por los gastos de personal y gastos generales así: Gastos de Personal Comprende los salarios, aportes patronales y prestaciones sociales legales del personal de la Asociación sin incluir el personal que intervienen en el funcionamiento del restaurante el cual se contabiliza en el costo de ventas.

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

GASTOS OPERACIONALES	2023	2022
GASTOS DE PERSONAL	\$ 24.961.981,02	\$ 31.421.641,00
SUELDOS	\$13.276.009,00	\$16.551.941,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$1.842.857,00	\$2.920.439,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$1.288.889,00	\$1.652.126,00
CESANTIAS	\$1.447.309,00	\$1.762.425,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$171.768,00	\$220.119,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$1.380.068,00	\$1.762.379,00
VACACIONES	\$797.232,00	\$658.895,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$108.750,00
APORTES A.R.P.	\$216.700,00	\$291.200,00
APORTES SALUD	\$1.637.111,02	\$1.560.067,00
APORTES PENSION	\$1.536.938,00	\$2.352.400,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 2023

APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$611.800,00	\$784.700,00
APORTES I.C.B.F.	\$453.100,00	\$477.500,00
SENA	\$302.200,00	\$318.700,00
HONORARIOS	\$4.923.036,00	\$4.520.667,00
IMPUESTOS IVA DESCONTABLE	\$2.149.200,00	\$0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$1.205.000,00	\$1.000.000,00
SEGUROS	\$202.300,00	\$202.300,00
SERVICIOS	\$19.318.277,60	\$21.603.481,00
GASTOS LEGALES	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$1.909.800,00	\$200.840,34
ADECUACION E INSTALACION	\$3.939.770,66	\$1.001.308,25
DEPRECIACIONES	\$ 716.940,00	\$724.051,00
DIVERSOS	\$8.968.502,92	\$8.118.167,96
PROVISIONES	\$935.000,00	\$850.000,00
TOTAL	\$69.229.604,20	\$68.367.130,58

CUENTA	TERCERO	SALDO
511015001 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		
830066362	HM & ASOCIADOS LTDA	250.000,00
511025001 HONORARIOS ABOGADO		
1110491836	PERDOMO CARRASCO SHAILA	678.720,00
511095001 OTRAS ASESORIAS		
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	3.503.000,00
900817518	GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDE	23.000,00
38142718	LAGOS CARDONA ROSA .	468.316,00
		4.923.036,00

CUENTA	TERCERO	SALDO
511595001 OTROS IMPUESTOS		
800021811	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	2.149.200,00
		2.149.200,00

CUENTA	TERCERO	SALDO
512505001 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	1.000.000,00
900649119	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FON	205.000,00
		1.205.000,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 2023

CUENTA	TERCERO	SALDO
513095003 MANEJO GLOBAL CONTABLE Y TRANSPORTE DE VALORES		
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	202.300,00
		202.300,00

CUENTA	TERCERO	SALDO
513505001 VIGILANCIA PRIVADA - ALARMAS		
900550444	EPSARP LTDA	10.839.957,00
513510001 SERVICIOS TEMPORALES		
1006005890	ARIAS . DIANA CAROLINA	500.000,00
51754504	MARQUEZ LOPEZ MERCEDEZ	700.000,00
1006020321	OSORIO HERNANDEZ BRAYAN STEVEN	18.200,00
1104936262	OSORIO MAPE CAROL ESTEFANIA	350.000,00
1001329191	PÉÑA CERQUERA LUISA GABRIELA	550.000,00
1192897270	RODRIGUEZ GEORGE SEBASTIAN	100.000,00
10177867	SANCHEZ PARRA JOSE ALBERTO	300.000,00
14137179	SANCHEZ RODRIGUEZ MAURICIO	525.000,00
1110522090	UPEGUI CUESTA PATRICIA	350.000,00
1070953303	UPEGUI CUESTA YULI JOHANA	75.000,00
38211773	VELANDIA SANCHEZ LEIDY CAROLINA	350.000,00
	TOTAL POR LA SUBCUENTA	3.818.200,00
513525001 IBAL		
800089809	IBAL S.A E.S.P	918.855,00
513525002 INTERASEO S.A E.SP		
819000939	INTERASEO SA ESP	172.147,00
513530001 ENERTOLIMA		
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	1.475.543,00
513530002 ALUMBRADO PUBLICO		
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	178.731,00
513535001 TELEFONIA		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	112.873,00
513535002 TELEFONO MOVIL		
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	54.790,00
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	46.442,60
513535003 SERVICIO DE INTERNET-BANDA ANCHA-		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	254.282,00
513535004 SERVICIO DE WIN PREMIUM		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	122.857,00
513550001 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS		
14196389	ALCIBIADES TRUJILLO	60.000,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 2023

80654975	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	10.000,00
14243695	CATAÑO ROMERO FILADELFO	560.000,00
11316764	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	100.000,00
93356976	FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	50.000,00
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	100.000,00
80240402	HOMEZ RUIZ MAURICIO	48.600,00
93389959	MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	100.000,00
3009542	RAMOS OLAYA NOE	95.000,00
TOTAL POR LA SUBCUENTA		1.123.600,00
513550003 transporte comite de control social		
79201964	BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	100.000,00
513550004 TRASPORTE COMITE DE EVENTOS DEPORTIVOS		
7713259	MOTTA MURCIA JULIO CESAR	50.000,00
93383479	PERDOMO DELGADO RAUL ENRIQUE	50.000,00
TOTAL POR LA SUB CUENTA		100.000,00
GRAN TOTAL		19.318.277,60

CUENTA	TERCERO	SALDO
514525001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
14234206	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	300.000,00
93384391	GOMEZ PARRA REINALDO ALBERTO	409.800,00
1110556479	SILVA RIVEROS WILLIAN OCTAVIO	1.200.000,00
TOTAL		1.909.800,00

CUENTA	TERCERO	SALDO
515005001 INSTALACIONES ELECTRICAS		
12240954	ARCINIEGAS ROMERO OSCAR JAIR	55.882,00
14234206	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	30.000,00
TOTAL POR LA SUBCUENTA		85.882,00
515015001 REPARACIONES LOCATIVAS		
901410218	FERRE FLEJES ATH SAS	399.159,66
900097602	OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	395.926,00
800168917	REFRIGERACION DE LA 19 LIMITADA	2.758.802,00
890705753	TECNO - CONTACTOR LIMITADA	300.001,00
TOTAL POR LA SUBCUENTA		3.853.888,66
GRAN TOTAL		3.939.770,66

CUENTA	TERCERO	SALDO
519525001 ELEMENTOS DE ASEO		
12646349	ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	28.000,00
12240954	ARCINIEGAS ROMERO OSCAR JAIR	8.824,00
809010543	CASA BEST S.A.S	766.205,00
900397839	COMPAÑIA DE SIERRA SAS	35.783,00
901145594	QUIMICOS Y ENVASES LA COLONIA S.A.S	334.873,76
TOTAL SUBCUENTA		1.173.685,76
519525002 ELEMENTOS DE CAFETERIA		



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 2023

900493527	ELEMENTOS DE CAFETERIA	273.284,28
519530001 UTILES Y PAPELERIA		
93356976	FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	48.400,00
900241288	PATIÑO Y CIA. S.A.S.	247.457,92
14202741	VARGAS GUIZA MARCO TULIO	500.000,00
	TOTAL SUBCUENTA	795.857,92
519595006 GASTOS VARIOS		
14196389	ALCIBIADES TRUJILLO	160.000,00
12646349	ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	81.000,00
5828418	ARCINIEGAS GARCIA OMAR	7.000,00
900493527	ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	1,00
80654975	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	30.000,00
93367379	CAMACHO TEODULIO	2.000.000,00
80240402	HOMEZ RUIZ MAURICIO	1.600,00
93360617	MACHADO GONZALEZ ALVARO	28.000,00
3009542	RAMOS OLAYA NOE	160.000,00
3009542	RAMOS OLAYA NOE	40.840,34
	TOTAL SUBCUENTA	2.508.441,34
519595008 EMOLUMENTOS JUNTAS DIRECTIVA		
11316764	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	812.000,00
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	812.000,00
93389959	MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	812.000,00
	TOTAL SUBCUENTA	2.436.000,00
519595011 EMOLUMENTOS COMITE CONTROL SOCIAL		
79201964	BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	812.000,00
	TOTAL SUBCUENTA	812.000,00
519595012 EMOLUMENTOS COMITE DE DEPORTES		
7713259	MOTTA MURCIA JULIO CESAR	232.000,00
93383479	PERDOMO DELGADO RAUL ENRIQUE	232.000,00
	TOTAL SUBCUENTA	464.000,00
519595017 OTROS GASTOS COMITE DE EVENTOS DEPORTIVOS		
52970620	CRISTANCHO ZAMUDIO VIVIANA	104.033,62
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	401.200,00
	TOTAL SUBCUENTA	505.233,62
	GRAN TOTAL	8.968.502,92

PROVISIONES \$932.000,00

Provisión realizada al impuesto de Industria y Comercio Anual con el fin de que no se afecte el gasto en una sola causación: \$932.000,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2023

NOTA 19: GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico.

GASTOS NO OPERACIONALES	2023	2022
FINANCIEROS	\$ 1.931.763,30	\$ 1.635.628,00
GASTOS BANCARIOS	\$ 36.550,00	\$ 34.605,00
COMISIONES	\$ 685.164,30	\$ 391.045,00
INTERESES	\$ 692.887,00	\$ 537.768,00
OTROS 4X1000	\$ 517.162,00	\$ 672.210,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 482.436,00	\$ 288.138,42
GASTOS DIVERSOS	\$ 8.698,02	\$ 21,54
TOTAL	\$ 2.422.897,32	\$ 1.923.787,96

En la siguiente cuenta se relacionaron los siguientes gastos; como son los bancarios, los activos fijos que se dieron de baja por obsolescencia los cuales ya se encontraban totalmente depreciados e inservibles, Gasto de Asamblea, retención en la fuente asumida por afectación en gastos bancarios, gastos diversos correspondientes al ajuste al peso.

NOTA 20: COSTO DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

Se encuentra contabilizado los costos Directos e Indirectos en que se incurren para la venta del producto final en el restaurante, en el bar y en la piscina durante el mes.

Al 30 de ENERO de 2023 están conformados así:

CONCEPTO	2023	2022
RESTAURANTE	\$ 19.396.612,52	\$ 21.818.763,25
BARES Y CANTINAS	\$ 26.767.649,21	\$ 18.960.449,03
COSTO PISCINA	\$ 4.011.525,23	\$ 3.159.436,45
HOTEL	\$ 1.946.045,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 52.121.831,96	\$ 43.938.648,73

CUENTA	TERCERO	SALDO
614095001 PISCINA		
28542437	BRIÑEZ MONTAÑEZ SANDRA MILENA	237.500,00
65762616	CACERES JIMENEZ SANDRA PIEDAD	320.000,00
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	948.563,00
809002262	CLORQUIMICOS LTDA	1.571.767,23
800089809	IBAL S.A E.S.P	708.831,00
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	114.198,00
819000939	INTERASEO SA ESP	110.666,00
	TOTAL	4.011.525,23



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
 “ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 2023

CUENTA	TERCERO	SALDO
616001001 SERVICIOS PUBLICOS		
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	843.167,00
800089809	IBAL S.A E.S.P	708.831,00
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	102.132,00
819000939	INTERASEO SA ESP	98.370,00
	TOTAL SUBCUENTA	1.752.500,00
616001003 COSTOS COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO		
809010543	CASA BEST S.A.S	193.545,00
	GRAN TOTAL	1.946.045,00